

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 15720081151988

UDC _____

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

美国加入 GPA 对其双边服务贸易的影响

——基于双重差分模型的研究

The Effect of US's Accession to Government Procurement

Agreement on Bilateral Trade in Service

——A Difference in Difference Approach

王 茜

指导教师姓名: 陈 贺 菁 教授

专 业 名 称: 服 务 贸 易 学

论文提交日期: 2011 年 4 月

论文答辩日期: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ）1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ）2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内 容 摘 要

政府采购目前受到国际社会的普遍重视，在多边贸易体制框架下，政府采购协议自 1979 签署以来不断演进发展，受其规范的采购实体与采购项目的范围不断扩大，对国际贸易与国际投资的影响已不容小觑。特别是自 1996 年政府服务与工程采购被纳入 GPA 协议覆盖范围之后，GPA 对国际服务贸易形成更为直接的影响。美国作为世界上服务贸易最发达的国家和 GPA 最早成员之一，是倡导政府采购市场国际化和自由化的主要推动者，其政府采购市场较为成熟，相关法律制度和管理体制也比较完善。

本文根据 1992-2008 年美国与其 32 个贸易伙伴双边服务贸易发展的面板数据，通过构建双重差分模型（Difference-in-Difference），研究加入 GPA 与美国双边服务贸易之间的关系。研究表明，政府采购主要通过商业存在的形式向采购实体提供，加入 GPA 促进了美国在全球采购额的增长，GPA 成员数量的增加有效地创造了贸易机会，但 GPA 对服务贸易的影响尚不显著，存在被低估的可能。美国并未如其承诺的那样积极开放政府采购市场，授予外国供应商的合同数量和金额的比重明显低于授予国内供应商的水平，这在很大程度上影响了 GPA 对服务贸易发展的促进作用。另外拆分合同、歧视性采购、GPA 执行力度不够都有可能是导致 GPA 对服务贸易影响不显著的原因。美国服务贸易增长主要来自于与贸易伙伴的 GDP 增长、双方人均收入的提高、双边货物贸易发展、共同语言和共同边界。文章最后基于实证分析结论，就如何在新一轮世贸组织谈判回合中完善 GPA 提出相关建议，并基于美国经验为中国进行加入 GPA 的谈判和推动服务贸易发展总结可适用的政策启示。

关键词：GPA；服务贸易；DID 模型

ABSTRACT

Government procurement has been widely attached with high importance in the whole world presently. Government Procurement Agreement (GPA) keeps developing since it was first drawn in 1979 under the multilateral trade frame. Meanwhile, the scope of procurement entities and items regulated by GPA keeps enlarging. And GPA has more and more influence on international trade and investment. Especially when government service and construction procurement was covered by GPA in 1996, GPA imposes direct effect on international trade in service. As the country with most developed service trade and one of the earliest members of GPA, United States is the propellant of internationalization and liberalization of government procurement market, which has a mature government procurement market, complete related laws and regulations as well as management system.

Based on the panel data of bilateral trade in service between US and its trade partners from 1992 to 2008, this paper sets up a “Difference in Difference” model to study the relationship between accessing GPA and US bilateral trade in service. The analysis result shows that government procurement is supplied to entities mainly in a form of commercial presence. Accessing GPA increases procurement amount of US in the world. And it is effective to create trade opportunities due to increasing members of GPA. However, the influence of GPA to trade in service is not obvious, which may be underestimated. The US does not actively open government procurement market as it committed. The proportion of the number and value awarded to foreign suppliers is much less than that awarded to domestic suppliers, which largely block the promotion effect of GPA to trade in service. In addition, splitting contracts, discriminatory government procurement, and insufficient execution of GPA could be the reason why the influence of GPA is not obvious on trade in service. The rise of trade in service of the US attributes to the increase of GDP of trade partners, per-capita income improvement of both sides, development of bilateral trade in goods, common language and co boundary. Based on empirical conclusions, this paper proposes several suggestions on improving GPA in the coming round of WTO negotiation and draws practical policy inspirations from experience of US for negotiation of China accessing GPA and improving development of trade in service.

Key words: GPA; Trade in Service; DID approach

目 录

| | |
|--|----|
| 第 1 章 绪论 | 1 |
| 1.1 研究背景及意义 | 1 |
| 1.2 国内外研究概况 | 2 |
| 1.3 本文的研究思路与方法 | 5 |
| 1.4 本文的创新之处 | 6 |
| 第 2 章 政府采购的概念与目标 | 7 |
| 2.1 政府采购的概念 | 7 |
| 2.2 政府采购的目标 | 7 |
| 2.3 政府采购的方式 | 8 |
| 第 3 章 WTO《政府采购协议》与服务贸易总协定 | 10 |
| 3.1 政府采购与服务贸易的关系 | 10 |
| 3.1.1 统计口径的统一：服务采购应包含工程采购 | 10 |
| 3.1.2 服务采购是各国政府采购的重点 | 10 |
| 3.1.3 歧视性政府采购作为隐性壁垒阻碍服务贸易自由化 | 11 |
| 3.1.4 服务贸易节约政府资金，提高政府采购的效率 | 11 |
| 3.2 推动政府采购市场自由化的《政府采购协议》 | 12 |
| 3.2.1 政府采购协议的产生 | 12 |
| 3.2.2 《政府采购协议》的基本内容 | 13 |
| 3.3 服务贸易总协定关于政府采购议题的谈判进程 | 17 |
| 3.3.1 服务贸易总协定的基本内容 | 17 |
| 3.3.2 服务贸易总协定关于政府采购议题的规定及谈判进程 | 17 |
| 3.4 政府采购协议与服务贸易总协定相互依存与补充，以加快服务贸易自由化进程 | 19 |
| 第 4 章 美国政府采购制度及政府采购市场开放进程 | 20 |
| 4.1 美国政府采购制度 | 20 |
| 4.1.1 美国政府采购监督管理体制的变迁 | 20 |
| 4.1.2 美国政府采购目标及法律支持体系 | 21 |
| 4.1.3 美国政府采购模式 | 22 |
| 4.2 美国政府采购市场的对外开放进程 | 23 |
| 4.2.1 美国参与的区域政府采购协议 | 23 |

| | |
|---|-----------|
| 4.2.2 美国 GPA 承诺分析 | 24 |
| 4.3 美国加入 GPA 前后政府采购的基本情况 | 26 |
| 第 5 章 GPA 对双边服务贸易影响的双重差分模型分析 | 31 |
| 5.1 研究方法 | 31 |
| 5.1.1 双重差分模型适用的问题 | 31 |
| 5.1.2 双重差分模型基本思路 | 33 |
| 5.2 模型适用性分析 | 33 |
| 5.3 数据说明 | 35 |
| 5.4 实证结果及分析 | 37 |
| 5.4.1 双重差分模型假设条件检验 | 37 |
| 5.4.2 加入 GPA 对美国政府采购额的影响 | 38 |
| 5.4.3 美国双边服务贸易额与 GPA 关系的 OLS 回归分析 | 39 |
| 5.4.4 加入 GPA 对美国双边服务贸易影响的双重差分回归分析 | 41 |
| 5.5 结论 | 44 |
| 第 6 章 政策建议与启示 | 46 |
| 参考文献 | 50 |
| 致谢语 | 54 |

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

| | |
|---|-----------|
| Chapter 1 Introduction | 1 |
| 1.1 Background and Significance | 1 |
| 1.2 Literature Review | 2 |
| 1.3 Structure of the paper | 5 |
| 1.4 Major Contributions of the paper | 6 |
| Chapter2 The Conception and Objectives of Government Procurement .. | 7 |
| 2.1 Conception of Government Procurement | 7 |
| 2.2 Objectives of Government Procurement | 7 |
| 2.3 Government Procurement Model | 8 |
| Chapter3 WTO Government Procurement Agreement (GPA) and General | |
| Agreement on Trade in Service (GATS) | 10 |
| 3.1 Relation between Government Procurement and Trade in Service | 10 |
| 3.1.1 Unifying Statistic Caliber: Service Procurement should contain Construction | |
| Procurement | 10 |
| 3.1.2 Service Procurement is the priority of Government Procurement | 10 |
| 3.1.3 Discriminatory Procurement Hinders the Liberalization of Trade in Service as an | |
| Invisible Barrier | 11 |
| 3.1.4 Trade in Service Saves Money and increases the efficiency of Procurement ... | 11 |
| 3.2 Government Procurement Agreement (GPA) : Driving the Government | |
| Procurement Market to Internationalization | 12 |
| 3.2.1 Birth of GPA | 12 |
| 3.2.2 Basic Contents of GPA | 13 |
| 3.3 Negotiation Process of GATS on Government Procurement | 17 |
| 3.3.1 Basic Contents of GATS | 17 |
| 3.3.2 Regulation and Negotiation Process of GATS on Government Procurement ... | 17 |
| 3.4 GPA and GATS Depends on and Complement Each Other So As To Accelerate the | |
| Process of Liberalization of Trade in Service | 19 |

| | |
|---|-----------|
| Chapter4 Government Procurement System in the US and Its Openness of Government Procurement Market | 20 |
| 4.1 Government Procurement System in the US | 20 |
| 4.1.1 Changes of Government Procurement System | 20 |
| 4.1.2 Objectives and Laws of American Government Procurement | 21 |
| 4.1.3 Government Procurement Model in the US | 22 |
| 4.2 Openness of Government Procurement Market of the US | 23 |
| 4.2.1 Regional Government Procurement Agreement which the US Participated in | 23 |
| 4.2.2 Analysis of GPA Bid List of the US | 24 |
| 4.3 General Overview of Government Procurement Before and After the US's Accession to GPA | 26 |
| Chapter5 The Effect of GPA on Bilateral Trade in Service in DID Approach | 31 |
| 5.1 Methodology | 31 |
| 5.1.1 Issues suit for DID Model | 31 |
| 5.1.2 Methodology | 33 |
| 5.2 Applicability Analysis | 33 |
| 5.3 Data | 35 |
| 5.4 Model Estimation Results | 37 |
| 5.4.1 Test on DID Hypothetical Condition | 37 |
| 5.4.2 Effect of GPA Accession on Government Procurement of the US | 38 |
| 5.4.3 OLS Analysis of GPA and Bilateral Trade in Service of the US | 39 |
| 5.4.4 DID Analysis of the Effect of GPA on the Bilateral Trade in Service of the US | 41 |
| 5.5 Conclusion | 44 |
| Chapter6 Policy Suggestions | 46 |
| Reference | 50 |
| Acknowledgment | 54 |

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

在过去的二十年里，服务部门取得了巨大的进展，不管是在发达国家还是发展中国家，服务占 GDP 的份额都有着稳定的增长。服务贸易在总贸易额中的比重快速上升，一是由于不同国家服务自由化地进一步扩展，二是科技的进步使服务具备了更高的可贸易性。各国在服务贸易自由化、消除非关税壁垒方面进行了许多尝试。GATS 下的多轮谈判有助于使服务贸易实现更高程度的自由化，规范非关税措施的使用。GATS 已经建立了一个处理外在保护的完整构架，但并未创造进一步消除贸易保护的谈判动力，也未制定规则确保这些保护措施以合意的形式存在。与此同时，各国政府对服务和工程日渐扩大的需求难以仅从国内服务供给得到满足，形成开放政府采购市场的迫切要求。从全局角度看，政府服务采购与商业性服务贸易共同构成全球服务市场交易，更甚而，政府跨国服务采购也将客观产生服务贸易流与国际收支流，因此致力于推动政府采购透明化与公平化的 WTO《政府采购协议》对扩大贸易自由化，特别是服务贸易自由化，具有重要意义。

如何逐步实现占一国 GDP10%-15%的政府采购市场的自由化，是近年来各经济组织和国家在贸易谈判领域开展的重要工作之一，取得的成绩便是 GATT 东京回合谈判上签署的《政府采购协议》(GPA)。它由各缔约国在自愿的基础上签署，通过相互谈判确定政府采购开放的程度。而政府采购中的工程和服务都属于服务贸易的范畴，GPA 谈判的进展情况也便间接影响到 GATS 对政府采购这类非关税措施的进一步规范。随着贸易自由化呼声的越来越强烈和对歧视性政府采购政策所造成的贸易限制后果的认识，目前已有 40 个国家和地区加入到 GPA 中，另有 27 个观察员，除国际货币基金组织、经济合作与发展组织、联合国贸易和发展会议组织、国际贸易中心四个国际组织外，主要是发展中国家和地区。

从政治经济学的角度看，相对于货物采购，政府进行服务采购时，出于政治和国家安全的考虑，对采购的主体及客体制定了严格的制度，以达到某种国内国际政策目的。这种歧视性采购形成的障碍，极大阻碍服务贸易自由化进程，无法实行有效的资源配置，降低了效率。美国作为世界上服务贸易最发达的国家和 GPA 最早成员之一，既是优先购买国货的歧视性政府采购制度的最主要使用者，也是倡导政府采购市场国际化和自由化的主要推动者。美国的政府采购制度经过 200 多年的发展，已形成较为完备的政府采购制度体系。分析美国参与 GPA 的谈判过程、立场演变和在 GPA 中所做出的承诺及其动机，以及其加

入 GPA 后政府采购市场的实际开放情况,对中国参与全球政府采购市场自由化进程有借鉴价值。

多哈回合的初期,大量研究通过情景模拟来估计服务贸易自由化产生的潜在福利收益的规模。这些研究发现,不同情景下的自由化水平可实现达数千亿的福利效应,并且非 OECD 国家会从服务贸易壁垒的降低中获益更多。这点发现对于中国这样的发展中国家的经济和贸易发展有重大意义。2007 年,中国正式启动加入 GPA 谈判,谈判进程和结果将对中国政府采购制度的完善和开放产生重要影响。从中国的初步出价清单来看,在采购实体、门槛金额和补偿要求等方面,中国的出价都较为保守,说明中国对政府采购市场的开放持谨慎态度,或者说目前对加入 GPA 所产生的政府采购市场自由化的程度及其利弊,还没有十分清晰的认识和把握。通过以美国为例,研究加入 GPA 前后政府采购规模和服务贸易的变化,明确 GPA 是否能产生促进服务贸易发展的相关福利收益,对增加中国在 GPA 谈判中的筹码具有一定的意义。

中国加入 GPA 已经成为必然趋势,在这种情况下,如何在服务贸易领域为本国争取到最大的发展空间,并推动 GATS 关于政府采购议题谈判的进行,更积极地参与到国际服务贸易自由化的进程中,就成为理论和实践迫切需要研究和解决的问题。本课题的研究是从服务贸易的角度更好的理解政府采购协议规则,测算加入政府采购协议对服务贸易发展的影响,为政策制定者提供信息和决策参考。

1.2 国内外研究概况

1. 关于政府采购思想

对政府采购的研究始于福布斯(Russell Forbes)1929 年出版的《政府采购》一书,这是政府采购理论史上第一部论述政府采购问题的专著。在凯恩斯主义的影响下,鲍莫尔(W.J.Baumol)于 1947 年在《政府购买论》一文中,第一次在政府采购理论史上探讨政府购买与物价及宏观经济的关系,他将政府购买的方法分成四种:公开市场购买法、招标法、商讨价格购买法、公布价格购买法,并认为不同的政府购买方法对宏观经济运行的效果是不一样的。20 世纪中叶以后,坎布南和他的公共选择学派主张恢复古典预算平衡的财政理论,反对盲目利用政府采购刺激经济发展,认为政府行为实质上是个人行为或以个人行为为基础组合而成的集团行为通过政治过程的一种表现,探讨了政府采购中的寻租行为。随后,李(Lamar Lee, Jr.)、多布勒(Donald W. Dobler)和佩奇(Page)的政府采购思想区

分了政府采购与私人采购。麦克阿菲（R. Preston McAfee）和麦克米兰（John McMillan）1989 年的《政府采购与国际贸易》认为，由于在政府采购市场上存在不完全竞争，每一个投标者比其他的投标者和政府更清楚自己的成本。政府不一定从出价最低的投标者那里购买商品，而是通过价格优惠政策使采购成本最小。普雷姆詹德（A. Premchand）1993 年出版的《公共支出管理》一书从组织管理学的角度对政府采购作了综合探讨。麦肯尼（Jerome B. McKinney）1995 年出版的《公共部门和非赢利机构的有效财务管理》一书，着重论述了政府采购部门或采购代理公司中的舞弊问题及其控制与防范对策。

2. 关于政府采购支出与宏观经济调控效应

Alfons J. Weichenrieder（2000）认为，政府公共采购决定是影响产业结构的方式，政府可能偏向国内企业而拒绝更为有效的国外企业。纪玉山和曹志强（2001）、张治学（2002）、韩韦（2003）以及杨小强（2003）分别对现代技术创新、支持高新技术发展的政府采购配套政策以及美国政府采购对小企业优先政策演变进行了研究分析，分析结果表明，政府可利用特定的政府采购政策，来达到优化产业结构和地区结构的目标。

3. 关于歧视性政府采购

Baldwin, R.E.（1970）、Kaz Miyagiwa（1991）、Federico Trionfetti（2000）的研究表明，歧视性政府采购将对国际贸易流向和专业分工结构产生影响，并引起效率下降和贸易利益损失。李晓娟（2009）在《歧视性政府采购政策》中谈到，对于国力较弱的发展中国家而言，当配额、关税和补贴等政策工具受到约束的时候，政府采购就尤为重要。在发展中国家，普遍竞争力较弱的国内产业，更需要通过歧视性政策加以扶持。

4. 关于开放政府采购市场的经济效应

Bernard M. Hoekman, Petros C. Mavroidis（1995）研究了 GPA 对服务贸易的扩展和机制实施的加强，认为谈判中采购规则和程序对发展中国家服务出口潜在的增长具有重要的决定作用。Federico Trionfetti（1997）提出当政府采购采取一定的方式时，贸易成本对决定国际贸易专业化就变得不太重要。福利分析表明政府采购的具体计划可能是福利改善，还可以减少一国的收入不均。董瑾的《论政府采购制度的国际化》（2000）分析了政府采购制度国际化的经济原因，认为 WTO 和 APEC 都促进了政府采购的国际化。

5. 关于政府采购协议（GPA）

Bernard Hoekman and P. Mavroidis（1997）从法律和经济学角度对 GPA 做了概述分析，姚艳霞（2002）提出，政府采购协议各缔约方，应通过提高政府采购的透明度将 GATS 下

的服务采购纳入该协议的规范之中;同时指出我国目前的政府采购状况和有关立法同 WTO《政府采购协议》要求仍存在差距。陈金池(2005)探讨了 GPA 的规则并介绍中国的政府采购法制体系,并指出 GATS 有关政府采购也必将深化服务业内部国际分工,在逐步自由化基础上加强各成员的合作,使政府采购服务贸易不断增长。这有助于发达国家高失业率,使服务业吸纳更多的就业人口。Simon J. Evenett, Bernard M. Hoekman 在政府采购透明度问题上做了许多研究工作,在“Government Procurement:Market Access, Transparency, and Multilateral Trade Rules”(2004)一文中,他们利用经济学方法分析得出,培育政府采购市场的国内竞争和增加透明度能够增进福利效用,但该效用并不十分明确,由此或许可以解释各个贸易协定关于政府采购的谈判总是进展缓慢。

6. 关于国外政府采购制度

这方面的研究成果主要集中了对各国政府的采购原则、目标模式、采购方式、门槛价的确定、采购程序、采购中质疑与申诉、采购的法律责任等问题的探讨,尤其是注重介绍国际性组织有关政府采购的协议及其范本,如 WTO《政府采购协议》、欧盟《采购指令》、世行《购物指南》等。Inbom Choi(1999)则进一步分析了加入 GPA 的成本和利益,根据韩国加入 GPA 的经验为发展中国家提供了建议和意见,并总结了韩国如何准备和谈判,及加入的结果。国内学者的研究主要有:李霞《政府采购制度的国际比较与启示》(2004)、王淑杰、高奎明《我国与 WTO 成员国政府采购制比较分析》(2000)、张斌《日本、韩国政府采购制度概况及几点政策建议》(2001)、王习武、唐龙生、臧发臻《美国政府采购的国际化进程及对我国的借鉴》(2002)、刘小川《美国政府采购政策透视》(2008)等等。

7. 关于中国加入 GPA 成本与收益

目前中国国内学者对政府采购协议的研究认为加入《政府采购协议》对中国来说既是机遇也是挑战,利弊并存。

Vivek Srivastava(1999)集中讨论了发展中国家加入这一协议的原因,以及印度加入 GPA 的成本和利益。张小瑜《中国加入 WTO 政府采购协议的机遇与挑战》(2009)指出,加入 GPA 可完善我国政府采购市场、拓展国内企业外部市场,同时也面临原有政府采购市场调整、产业冲击、企业投竞标能力的挑战。徐文泉(2001)认为,《政府采购协议》是一把双刃剑,利弊并存。郑榕,马海涛(2004)提出,应该“辩证对待加入《政府采购协议》”,加入 GPA 既会产生积极效应,也会带来消极影响。张莹(2006)《加入 GPA 对我国经济的影响及对策研究》也得出相同结论,另外还对我国政府采购市场现状进行了定性分

析, 认识到目前我国服务采购开放水平在国际上是低水平的。刘小川, 黄河在其《论政府采购国际化进程中的政策思路》(2008)中, 分析了国际及海外政府采购市场机遇, 主要是采购规模, 提出了我国政府采购的政策思路。任丁秋, 谢倩(2007)认为, 加入新协议将会对我国产生重大影响, “机遇与挑战并存”, “中国的现实选择: 渐进性开放与适度保护并举”。

从产业、部门角度来看, 庄培章, 周国君(2003)从产业保护角度分析了我国加入 GPA 的利弊, 认为我国应参考国际上一些国家的成熟做法, 充分利用 GPA 本身的特点以及给与发展中国家的差别待遇和例外, 对本国经济和产业进行适度有效的保护。而王霖(2006)则认为, 利用政府采购保护本国产业并不能提高其竞争力, 加入 GPA 不会给中国带来太多冲击。谷辽海(2008)谈到了我国建筑法律体系面临 GPA 冲击, 不仅我国《政府采购法》与《建筑法》之间的诸多矛盾, 且与 GPA 覆盖管辖的工程范围的界定有较大分歧。

8. 关于寻租理论

Congleton(1983)、陆丁(1996)对寻租的一般理论进行了阐述, 苏振华(1996)、贺卫(1999)、Joel. Hellman and Daniel Kaufmann(2001)等对转型经济的寻租腐败机理以及我国的行政垄断与寻租进行了分析, 认为政府主动创租是转型经济寻租的主要形式。

刘立秋和王爽(2000)邹进文(2002)、张雷宝(2002)以及张得让(2004)利用博弈论分析了我国政府采购的寻租, 认为我国传统的分散采购方法容易催生寻租行为, 集中采购以及规范的现代政府采购制度可抑制寻租行为。

9. 关于双重差分模型的研究

近年来, 双重差分方法由于其科学性、合理性, 被国外学者广泛应用于多个领域的政策性分析, 如 Gruber 与 Poterba 对税收法案改革的研究, Alvarez 等对贸易自由化对行业的动态影响的研究。周黎安和陈烨(2005)是国内文献中首次利用双重差分模型的思路对农村税费改革对农民收入增长所产生的效果进行评估。赵峦和孙文凯(2010)利用双重差分模型考察了农社改革对改善金融支农的政策效应评估。李楠和乔榛通过这一方法分析了国有企业改制政策效果, 俞红海和徐龙炳则论述了股权分置改革是否有效地改善了公司绩效。

1.3 本文的研究思路与方法

本文从各国及国际组织对政府采购的界定着手, 对政府采购的主要目标和采购方式进行归纳总结, 其次在分析政府采购与国际服务贸易关系的基础上, 介绍了规范国际政府采

购市场的 WTO《政府采购协议》（GPA）的基本内容，以及目前服务贸易总协定（GATS）关于政府采购议题的规定和谈判进程，并认为政府采购协议与服务贸易总协定相互依存、相互促进，对加快服务贸易自由化进程起到至关重要的作用。之后根据 1992-2008 年美国与其 32 个贸易伙伴双边服务贸易发展的面板数据，通过构建双重差分模型

（Difference-in-Difference），估计加入 GPA 与美国双边服务贸易增长所产生的因果效应的大小。本文利用双重差分模型的基本思路是，成为 GPA 缔约方一方面制造了同一个成员加入前后的差异，另一方面又制造了在同一时点上 GPA 成员与非 GPA 成员之间的差异，基于这双重差异形成的估计有效控制了其他共时性政策的影响和 GPA 成员与非 GPA 成员的差异，进而识别出 GPA 所带来的因果效应。文章最后基于实证分析结论，就如何在新一轮世贸组织谈判回合中完善 GPA 提出相关建议，并基于美国经验为中国进行加入 GPA 的谈判和推动服务贸易发展总结可适用的政策启示。

1.4 本文的创新之处

1、本文分析了政府采购与服务贸易的关系，从政府采购统计口径、政府采购项目、歧视性政府采购等方面全面论证了政府采购与服务贸易的紧密联系，并从全球贸易自由化的角度分析政府采购协议与服务贸易总协定的相互依存与补充对加快服务贸易自由化进程的必要性。

2、对美国采购协议承诺进行全面地分析，利用美国联邦政府采购数据库相关报告对美国加入 GPA 前后政府采购的基本情况进行了规范性分析；

3、实证分析方面，运用双重差分的计量分析方法回归分了 GPA 与双边服务贸易的关系，使用了 FATS 统计数据进行回归，并在较为系统的计量分析基础上，就如何在新一轮世贸组织谈判回合中完善 GPA 提出相关建议。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库